

Open Access Policy Alignment Strategies
for European Union Research

PASTEUR40A



Il progetto PASTEUR40A:
note sull'efficacia delle policy Open Access e spunti da
una prima analisi delle politiche universitarie italiane

Carta d'Identità del Progetto



- **PASTEUR40A:** Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research
- **Grant Agreement:** 611742
- **Theme:** Science in Society
- **Topic:** SiS.2013.1.3.3-1: Upstream support to the definition, development and implementation of Open Access strategies and policies and to their coordination in the European Research Area;
- **Type :** CSA
- **Duration:** February 2014 – July 2016 (30 months)
- **Budget:** 1.935.940,00 €
- **EU funding:** 100% for direct costs and 7% for indirect costs
- **Partners:** 15 partners from 10 countries
- **Website:** <http://www.pasteur4oa.eu/>

Project Partners

1. *National Documentation Centre (EKT)-GR*
2. Enabling Open Scholarship (EOS)-NL
3. Universidade do Minho (Uminho)-PT
4. University of Oslo (CRISTin) –NO
5. EIFLNet-NL
6. EuroCris-NL
7. Hungarian Academy of Sciences-HU
8. Politecnico di Torino (POLITO)-IT
9. LIBER-NL
10. Sparc Europe- NL
11. Jisc-UK
12. Hacettepe University-TR
13. Open Knowledge Foundation (OKF)-UK
14. Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)-BE
15. Research Council of Lithuania-LT

Obiettivi del progetto

1. aumentare la consapevolezza a proposito delle policy Open Access e favorire la comprensione dei loro effetti
2. stimolare sviluppi nelle policy, al fine di allinearle tra loro e con l'approccio di Horizon 2020,
 - coinvolgendo i policymakers
 - anche producendo materiali a supporto dell'advocacy
 - raccogliendo evidenza empirica, buone pratiche e case studies
3. lasciare in eredità un network di organizzazioni con esperienza sulle policy Open Access: Knowledge Net



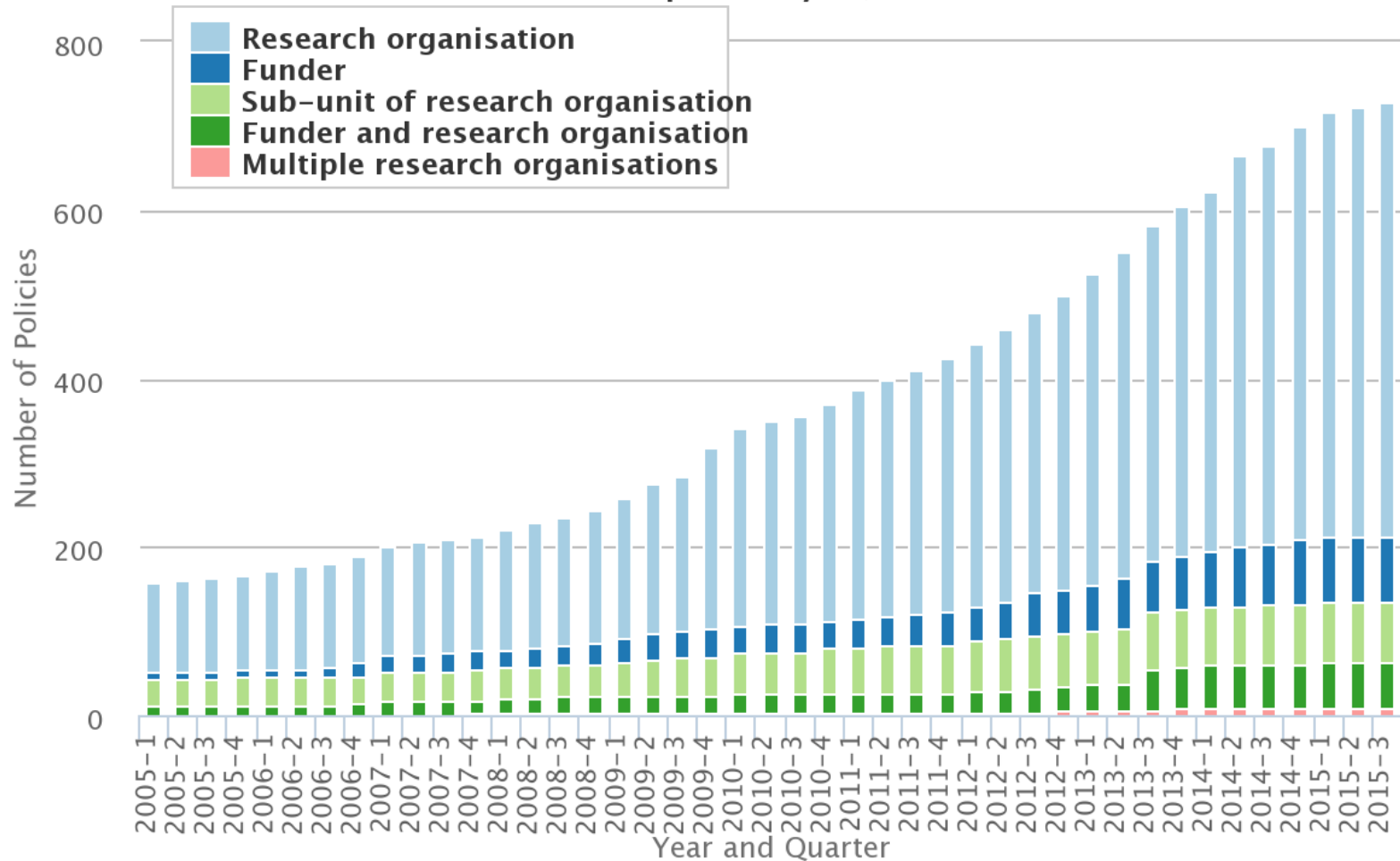
alcuni primi risultati del progetto

Efficacia delle policy Open Access

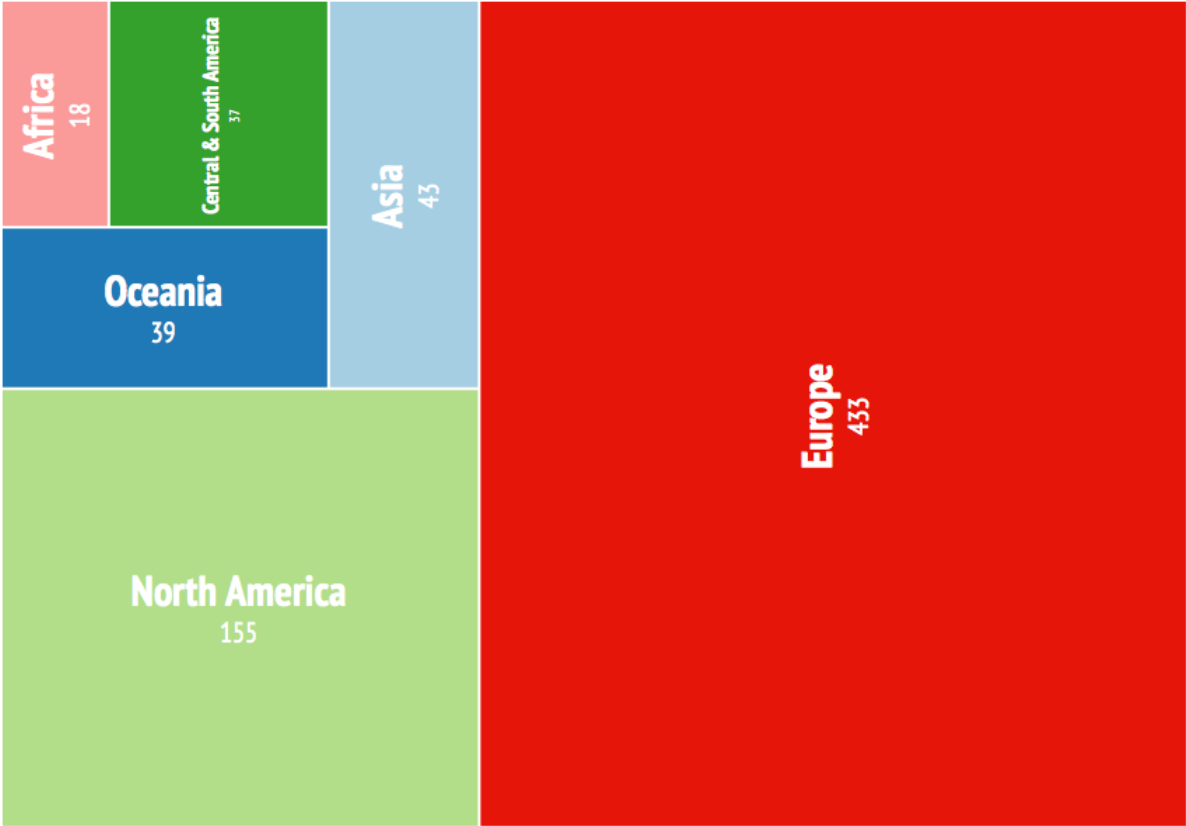


- PASTEUR4OA ha rivisto integralmente il database ROARMAP (e aggiunto 288 nuove entry)
 - si può ancora migliorare (*e ne parliamo dopo...*), ma ci sono 500+ organizzazioni di ricerca

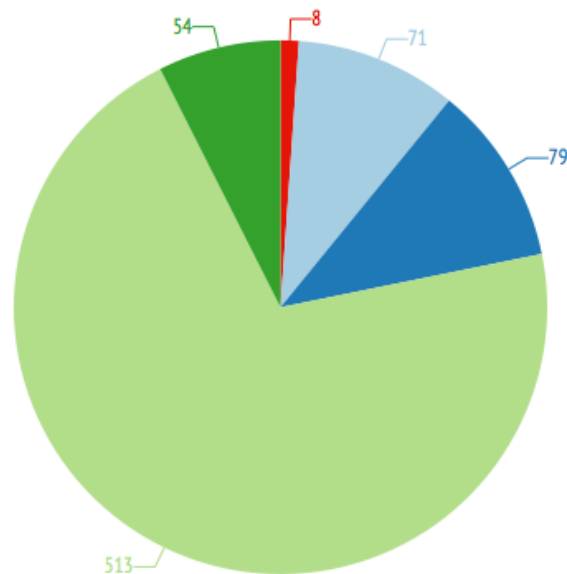
Policies Adopted by Quarter



Visualizzazioni delle policy Open Access

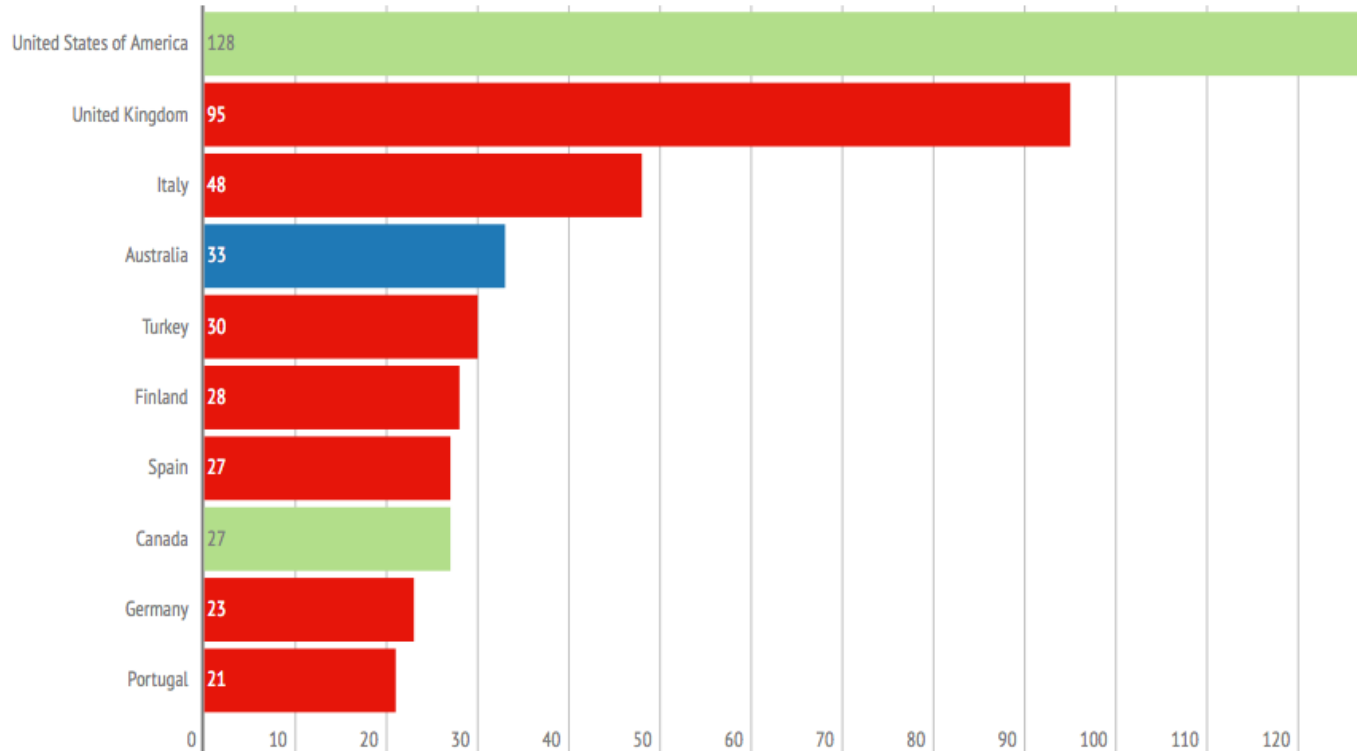


Tipi di organizzazioni mappate



- Multiple research organisations
- Sub-unit of research organisation
- Research funder
- Research organisation
- Research funder and organisation

Policy OA per paese



- PASTEUR4OA ha rivisto integralmente il database ROARMAP (<http://roarmap.eprints.org/>)
 - si può ancora migliorare (*e ne parliamo dopo...*), ma ci sono 500+ organizzazioni di ricerca
- confronto di questi dati con l'output delle organizzazioni di ricerca
 - fonte Thompson-Reuters WoS (...) per pubblicazioni complessive
 - e repositories istituzionali per capire cosa fosse disponibile / in OA
- analisi statistica

- Quali clausole delle policy (variabili indipendenti) sono correlate col tasso di deposito e col ritardo di tale deposito (variabili dipendenti)?
- Sintesi nelle prossime slides
 - per ulteriori dettagli, vedere:
 - <http://www.pasteur4oa.eu/resources>
 - o [qui per dettagli tecnici](#)

Clausole delle Policy OA registrate in ROARMAP (tutte e 13)

Must deposit

Cannot waive deposit

Deposit immediately

Must make item OA

Cannot waive making item OA

Link deposit with research assessment / evaluation

Must make item OA immediately

Permitted embargo period specified (STEM)

Permitted embargo period specified (HaSS)

Must retain rights to make item OA

Cannot waive retention of rights

Age of mandatory policy

Requirement for open licensing



Clausole con correlazione “rilevante” col tasso di deposito

Must deposit

Cannot waive deposit

Deposit immediately

Must make item OA

Cannot waive making item OA

Link deposit with research assessment / evaluation

Must make item OA immediately

Permitted embargo period specified (STEM)

Permitted embargo period specified (HaSS)

Must retain rights to make item OA

Cannot waive retention of rights

Age of mandatory policy

Requirement for open licensing

Dependent Variable	Independent Variables	NBR (multiple regression)		Pearson Correlation (pairwise correlation)	
		p	Exp(β)	p	r
Full-Text deposit rate	Cannot waive deposit	0.026	1.932	0.002	0.324
	Research evaluation	0.356	1.570	0.025	0.235
	Cannot waive rights retention	0.266	1.298	0.159	0.149
	Must deposit	0.547	1.166	0.122	0.163
	Must make Open Access	Near zero	Near zero	Near zero	Near zero
	Cannot waive Open Access	0.073	0.514	0.469	-0.077
Open Access deposit rate	Cannot waive deposit	0.089	1.647	0.006	0.287
	Research evaluation	0.570	1.320	0.292	0.112
	Cannot waive rights retention	0.492	1.185	0.149	0.153
	Must deposit	0.307	1.324	0.047	0.209
	Must make Open Access	0.466	1.218	0.107	0.170
	Cannot waive Open Access	0.146	0.573	0.366	-0.032
Restricted Access deposit rate	Cannot waive deposit	0.166	1.895	0.266	0.183
	Research evaluation	Near zero	Near zero	Near zero	Near zero
	Cannot waive rights retention	Near zero	Near zero	Near zero	Near zero
	Must deposit	0.743	1.174	0.648	0.075
	Must make Open Access	0.246	0.584	0.350	-0.154
	Cannot waive Open Access	0.263	0.418	0.518	-0.107

Table 12: Negative Binomial Regression and Pairwise Correlations for six Open Access policy conditions (based on Option weight II) with the deposit rates for Open Access, Restricted Access and Full-Text items (OA + RA) deposit

r: Correlation coefficient (between -1 and 1)

p: Probability of observed correlation by chance when the real population correlation is zero

Black: positive correlation **Red:** negative correlation **Blue:** Significant correlation ($p < 0.05$)

E(β): the incidence rate ratio is rate of increase in the dependent variable, for a 1 unit increase in the predictor variable. The correlation is positive when E(β) is greater than 1 and negative when E(β) is between 0 and 1.

Clausole con correlazione positiva e significativa col tasso di deposito

Must deposit

Cannot waive deposit

Deposit immediately

Must make item OA

Cannot waive making item OA

Link deposit with research assessment / evaluation

Must make item OA immediately

Permitted embargo period specified (STEM)

Permitted embargo period specified (HaSS)

Must retain rights to make item OA

Cannot waive retention of rights

Age of mandatory policy

Requirement for open licensing

3 cose da fare!

- il campione non è ancora abbastanza grande da permettere analisi più precise, ma...
- alcune clausole sono quasi certamente utili ad incrementare il tasso di deposito, ed anche quello di **accesso aperto**:
 - **deposito obbligatorio**
 - **senza alcuna eccezione**
(ma può essere ad accesso ristretto)
 - valutazione della ricerca collegata al deposito (non necess. OA)

Da approfondire...

- rendere troppo difficile la richiesta di waiver rispetto al deposito ad access aperto potrebbe disincentivare il deposito
 - forse, alcuni aspettano la fine del periodo di embargo per depositare il paper, anziché farlo subito
 - in fin dei conti, può darsi che accertarsi che tutti depositino, in tempi rapidi e senza eccezioni, sia la via migliore anche per incrementare il numero di paper ad accesso aperto

Non solo policies...

- persone: punti di riferimento
- attivismo dei bibliotecari a supporto delle policy
- strategie a livello di dipartimento/ateneo
- programmi di formazione
- eventi come l'Open Access Week
- materiali a supporto
- strumenti tecnici ed evidenza empirica

E in Italia?

- con tutti i suoi problemi, la valutazione della ricerca concorre -se non altro- a spingere al deposito
 - c'è evidenza che il deposito favorisca anche l'OA
 - strumenti standard come IRIS favoriscono la convergenza: Current Research Information System & portale Open Access

E in Italia?

- con tutti i suoi problemi, la valutazione della ricerca concorre -se non altro- a spingere al deposito
 - c'è evidenza che il deposito favorisca anche l'OA
 - strumenti standard come IRIS favoriscono la convergenza: Current Research Information System & portale Open Access
- no analisi quantitative delle policy italiane, perché ROARMAP richiede aggiornamento e confronto con atenei

E in Italia?

- con tutti i suoi problemi, la valutazione della ricerca concorre -se non altro- a spingere al deposito
 - c'è evidenza che il deposito favorisca anche l'OA
 - strumenti standard come IRIS favoriscono la convergenza: Current Research Information System & portale Open Access
- no analisi quantitative delle policy italiane, perché ROARMAP richiede aggiornamento e confronto con atenei
- ...c'è molto da fare, ma il trend è verso l'OA

Conclusione e TODO

- traduzione e adattamento degli output di progetto
- *SW Region Meeting of Research Performing Organizations*
 - Torino, 22 Febbrario 2016
- Workshop italiano in primavera con AISA?

Conclusioni e TODO

- traduzione e adattamento degli output di progetto
- *SW Region Meeting of Research Performing Organizations*
 - Torino, 22 Febbraio 2016
- Workshop italiano in primavera con AISA?
- rivedere l'analisi delle policy italiane
 - strumento meno centralizzato e rigido di ROARMAP
 - es. arricchendo wiki.openarchives.it
 - con sincronizzazione automatica con ROARMAP

Contact...

Raimondo Iemma

raimondo.iemma@polito.it

www.pasteur4oa.eu